

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品到期清算公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品于 2023 年 10 月 16 日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品收益情况如下：

产品名称	徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品
产品代码	PNHY220229
产品成立日	2022 年 10 月 12 日
产品到期日	2023 年 10 月 16 日
产品兑付净值	A:1.036034;B:1.037057
兑付金额（元）	A:186,660,172.66;B:92,105,549.84
业绩基准	A:4.15%/年;B:4.25%/年
实际年化收益率	A:3.56%;B:3.67%
托管费（元）	A:36,907.70;B:18,202.95
管理费（元）	A:553,660.15;B:182,050.64

根据徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品说明书有关约定，理财资金将在产品到期日后 2 个工作日内（遇节假日顺延）支付。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 10 月 16 日